



TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA UMAGA

Izvešće o realizaciji Programa rada Turističke zajednice grada Umaga za 2014. godinu sa Financijskim izvješćem

Umag, ožujak 2015.



Sukladno čl. 20. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08), čl. 34. Statuta Turističke zajednice grada Umaga, Nadzorni odbor TZG Umaga na svojoj sjednici održanoj 19. veljače 2015. godine izvršio je nadzor nad radom i financijskim poslovanjem TZG Umaga za razdoblje 01.01. - 31.12.2014. godine te podnosi slijedeće

IZVJEŠĆE
o izvršenom nadzoru nad radom i financijskim poslovanjem
TZ grad Umaga za razdoblje 01.01. – 31.12.2014. godine

Nadzorni odbor TZ Grada Umaga na sjednici održanoj 19. veljače 2015. godine sukladno čl. 34. Statuta TZ grada Umaga izvršio je nadzor nad:

- (1) vođenjem poslova - 01.01.-31.12.2014.;
- (2) materijalnim i financijskim poslovanjem i raspolaganjem sredstvima - 01.01.-31.12.2014., te
- (3) izvršenjem i provedbom programa rada i financijskog plana Turističke zajednice grada Umaga u razdoblju od 01.01.-31.12.2014. godine.

Utvrđuje se da je turistički ured Turističke zajednice grada Umaga dostavio članovima Nadzornog odbora svu potrebnu dokumentaciju, te omogućio uvid u poslovne knjige i isprave Zajednice.

Nadzorni odbor na predmetnoj sjednici razmotrio je slijedeću dokumentaciju:

- (1) Izvješće o radu Turističke zajednice grada Umaga s financijskim izvješćem za razdoblje 01.01.-31.12.2014. godine
- (2) Izvještaj o prihodima i rashodima na obrazcu PR-RAS-NPF za razdoblje 01.01.-31.12.2014. s pripadajućim bilješkama
- (3) Ostalu dokumentaciju (analitiku/pregled prihoda i rashoda po projektima, otvorene stavke, obračun amortizacije, zaključke/odluke tijela TZ grada Umaga)

Uvidom u gore navedenu dokumentaciju, izlaganjem direktora i djelatnika zajednice utvrđeno je slijedeće:

- a) **Izvješće o radu (provedenim aktivnostima) i financijsko izvješće TZ grad Umaga za razdoblje 01.01. – 31.12.2014. godine**

PROVEDENE AKTIVNOSTI

Ciljevi clustera Umag, Novigrad, Brtonigla i Buje odnosno destinacije Umag kao dijela navedenog clustera u 2014. godini:

- Povećanje fizičkog obujma prometa za dva posto u odnosu na 2013. godinu
- Daljnji razvoj centralnog turističkog web portala koji je uspostavljen na razini klastera Umag, Novigrad, Brtonigla i Buje u 2014. godini

- Produžiti sezonu na ostale mjeseci u godini (osim od lipnja do rujna) kreirajući specifične proizvode (bike, wellness, nogomet, tenis, gourmet i MICE) i evente (Umagination, Moto bike susrete, Istria Winter Cup, Istria Bike Days, Istria Granfondo, Wellness moments, Juventus Summer camp, Festival rukometa, Tenis akademiju Gorana Ivaniševića, sportove na pijesku, Dane istarskih šparoga, Dane švoja, Dane jadranskih lignji, Dane školjaka i sl.) koji su namijenjeni pred i posezoni
- Produžiti vrijeme boravka turista ponudom paketa proizvoda koji motiviraju turiste da dulje ostanu u klasteru
- Povećati potrošnju turista
- Utjecati na ponovljeni dolazak turista

u potpunosti su realizirani osim u dijelu koji se odnosi na povećanja noćenja za dva posto u odnosu na 2013.

U predmetnom razdoblju ostvarno je 3% manje noćenja (indeks 97) te 2% manje dolazaka u odnosu na isto razdoblje 2013. godine zbog značajnog pada broja realiziranih noćenja s emitivnih tržišta, i to pada sa slovenskog (-5%), austrijskog (-4%), te ruskog tržišta (-13%).

Turističke zajednice klastera su u 2014. godine nastavile s primjenom brendinga na svim novim/reizdanim promotivnim materijalima (Kalendar događanja, MTB i cestovne bike karte, vrećice, Info bike table, kao i papirna galanterija za administrativne potrebe TZ-a). Troškovi su bili niži od planiranih iz dva razloga: zbog toga što se išlo na traženje objedinjenih ponuda dok je kvaliteta materijala ostala vrlo visoka, a drugi je razlog taj što se zbog još uvijek dovoljnog broja raspoloživih materijala nije išlo u tisak svih materijala, te će se navedeni tisak s potrebnim ažuriranjima realizirati u 2015. godini (Bike i Gourmet vodiči).

Što se tiče e-marketinga realizirano je kvalitetno unapređenje centralnog turističkog web portala na razini Klastera Sjeverozapadne Istre odnosno stranice COI (www.coloursofistria.com) provedbom aktivnosti navedenih u Marketing planu klastera 2014 (SEO, društvene mreže, e-promocija, sadržaj). Cestovna signalizacija, tiskani materijali i portal su usklađeni. Snimljen je novi video s Vladimirom Miholjevićem za promociju i najavu Istra Granfonda, kao i video materijal za proizvod nogometa i wellness-a. Izrada video materijala za proizvod gourmet je pri kraju odnosno u fazi montaže. Svi se snimljeni materijali mogu pogledati na službenom web portalu klastera. Uredništvo COI intenzivno je surađivalo sa svim TZ-ima klastera.

U segmentu razvoja proizvoda u Klasteru sjeverozapadne Istre realizirane su marketinško promotivne i prodajne aktivnosti u proizvodima tenis, bike, nogomet, wellness i gourmet. Za svaki od navedenih proizvoda definirani projektni timovi su realizirali usvojene godišnje planove aktivnosti za 2014. godinu u okviru pripadajućih im budžeta (usvojeni od strane Odbora klastera).

U segmentu organizacije evenata definirani su eventni od klasterskog značaja odnosno oni koji mogu postati generatori novih dolazaka u destinaciju (Istria Winter Cup – veljača, Dani školjaka – veljača/ožujak, Dani istarskih šparoga – ožujak/svibanj, Istria Bike Days – rujan/listopad, Istria Granfondo – listopad, Dani švoja – listopad/studeni, Dani jadranskih lignji – prosinac 2014/siječanj 2015), a sufinanciraju ih svi dionici klastera sukladno interesu.

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE

Podaci iz tablice koja je sastavni dio ovog Izvještaja odnose se na razdoblje poslovanja Turističke zajednice grada Umaga u razdoblju od 01.01.-31.12.2014. godine. U tablici su prikazana sredstva svih subjekata koji su financijski participirali u izvođenju aktivnosti Programa rada i financijskog plana TZG Umag za navedeno razdoblje.

PRIHODI

Zaključno s 31.12.2014. godine ukupno je ostvareno 9.262.601 kn prihoda, 1% manje od ukupno planiranih prihoda. U nastavku donosimo obrazloženja ostvarenja prihodovnih pozicija prikazanih u Financijskom izvješću (tablica).

Prihodi od boravišne pristojbe - Prateći realizaciju prihoda od boravišne pristojbe u razdoblju od 01.01.- 31.12.2014. godine u odnosu na planirane veličine vidljivo je da su predmetni prihodi smanjeni u odnosu na 2013. godinu za 3%. Razlog ovog pada prihoda po stavci boravišne pristojbe leži u činjenici pada broja realiziranih noćenja od 3% u odnosu na isto razdoblje 2013. godine. Udio prihoda od boravišne pristojbe u ukupno realiziranim prihodima u 2013. godini je iznosio 67,71%, dok taj udio u 2014. iznosi 65,78%.

Prihodi od turističke članarine - Prihodi od turističke članarine u razdoblju od 01.01.- 31.12.2014. godine iznose 1.317.583 kn i manji su od planiranih za 6%, a u odnosu na isto razdoblje 2013. godine ti su prihodi manji za čak 17%. Udio prihoda po stavci turističke članarine u ukupno realiziranim prihodima u 2013. godini je iznosio 17,05%, dok je taj udio u 2014. godini 14,22%.

Prihodi iz proračuna (Grad Umag) - Prihodi temeljem Ugovora o sufinanciranju eventa od značaja za Grad Umag u segmentu sporta i kulture su uplaćeni sukladno postignutom dogovoru i iznose 300.000 kn. Udio prihoda po stavci prihoda iz proračuna u ukupno realiziranim prihodima iznosi 3,24%

Prihodi od drugih aktivnosti:

Prihodi iz ITU - Priznaju se uložena sredstva za renoviranje TIC-a Savudrija u iznosu od 3.315 kn od strane vlasnika prostora (ITU) u vidu kompenzacije za najam prostora prema potpisanom Ugovoru između TZG Umag i vlasnika prostora (ITU) na godišnjoj razini, te u iznosu od 50.000 kn za sufinanciranje projekata. Udio prihoda po stavci prihodi ITU u ukupno realiziranim prihodima iznosi 4,91%

Prihodi iz HTZ - Realizirani prihodi temeljem Ugovora o sufinanciranju djelatnika na naplati BP u nautičkom turizmu u Lučkim upravama (LI Umag) između Hrvatske turističke zajednice i TZG Umag u razdoblju od 01.01.- 31.12.2014. godine iznose 102.636 kn, te potpore manifestacijama iznose 522.433 kn.

Prihodi iz TZIŽ - Prihodi temeljem uplata TZIŽ-e u segmentu nautičkog turizma (Zakon o BP) iznose 308.123 kn, te za megaprojekte 100.000 kn.

Prijenos viška iz prethodne godine - Realizirani prijenos sredstava u 2015. godini (438.452 kn) je na razini planiranog prijenosa. Udio prihoda po stavci prenesenih prihoda iz prethodne godine u ukupno realiziranim prihodima iznosi 4,73%

Ostali nespomenuti prihodi - stavka ostali prihodi odnosi se na kamate i prihod od fakturiranih troškova za prezentaciju u Italiji (Marcandole).

Udio prihoda po stavci ostalih prihoda u ukupno realiziranim prihodima iznosi 0,23%

RASHODI

U razdoblju od 01.01.- 31.12.2014. godine ostvareni rashodi iznose 9.137.583 kn što predstavlja 98% ukupno planiranih rashoda u 2014. godini.

Administrativni rashodi – Realizacija troškova u navedenom razdoblju iznosi 1.624.343 kn odnosno 7% manje od ukupno planiranih rashoda. Smanjenje realiziranih troškova administrativnog marketinga u usporedbi s planiranim veličinama rezultat je reorganizacije poslova unutar TZG Umag (stavka Rashodi za radnike), smanjenja troškova ureda (potrošni uredski materijal, struja, telefon) kao i smanjenja rashoda za rad tijela TZG Umag. Udio rashoda po stavci administrativni rashodi u ukupno realiziranim rashodima iznosi 17,78%

Dizajn vrijednosti

Potpore manifestacijama - realizirani trošak sufinanciranja manifestacija od clusterskog značaja i značaja za destinaciju Umag u navedenom razdoblju iznosi 2.837.889 kn odnosno 99% ukupno planiranog rashoda po ovoj stavci.

Potpora razvoju DMO – realizirani trošak potpore razvoju DMO (Udruga privatnih iznajmljivača) na razini je planiranih veličina i iznosi 30.000 kn.

Razvoj proizvoda - Realizacija troškova u razdoblju od 01.01.- 31.12.2014 iznosi 639.440 kn odnosno 1% manje od ukupno planiranih rashoda u ovoj stavci. Udio rashoda po stavci razvoj proizvoda u ukupno realiziranim rashodima iznosi 18,22%

Komunikacija vrijednosti

Udio rashoda po stavci komunikacija vrijednosti u ukupno realiziranim rashodima iznosi 20,65%

Online komunikacija - Realizacija troškova u razdoblju od 01.01.- 31.12.2014. iznosi 261.305 kn. Udio rashoda po stavci online komunikacija u ukupno realiziranim rashodima iznosi 13,85%

Offline komunikacija - Realizacija troškova u razdoblju od 01.01.- 31.12.2013 iznosi 331.148 kn odnosno 5% manje od planiranih veličina. Udio rashoda po stavci offline komunikacija u ukupno realiziranim rashodima iznosi 17,55%

Oglašavanje u promotivnim kampanjama - Realizacija troškova u razdoblju od 01.01.- 31.12.2014 iznosi 978.229 kn odnosno 2% manje od planiranih veličina. Udio rashoda po stavci oglašavanje u promotivnim kampanjama u ukupno realiziranim rashodima iznosi 51,83%

Oglašavanje - Realizacija troškova u razdoblju od 01.01.- 31.12.2014 iznosi 316.633 kn odnosno 1% manje od planiranih veličina. Udio rashoda po stavci oglašavanje u ukupno realiziranim rashodima iznosi 16,78%

Distribucija i prodaja vrijednosti - Realizacija troškova u razdoblju od 01.01.- 31.12.2014 iznosi 53.142 kn odnosno 5% više od ukupno planiranih rashoda u ovoj stavci.

Interni marketing - Realizacija troškova u razdoblju od 01.01.- 31.12.2014 iznosi 32.185 kn.

Marketinška infrastruktura - Realizacija troškova u razdoblju od 01.01.- 31.12.2014 iznosi 27.192 kn odnosno 2% više od ukupno planiranih rashoda u ovoj stavci.

Posebni programi - Realizacija troškova u razdoblju od 01.01.- 31.12.2014. iznosi 183.655 kn odnosno 16% više od ukupno planiranih rashoda u ovoj stavci. Povećanje troškova je nastalo uslijed povećanja izdataka za TD Savudrija (zbog povećanog obima planiranih projekata).

Ostalo - Realizacija troškova u razdoblju od 01.01.- 31.12.2014. iznosi 4.752 kn odnosno 51% manje od ukupno planiranih rashoda u ovoj stavci. Smanjenje troškova je nastalo jer nije bilo potrebe za sanacijom oštećenja na zgradi TZG Umag u 2014. godini.

Transfer boravišne pristojbe – u razdoblju od 01.01.- 31.12.2014. godine realizirani transfer gradu iznosi 1.815.786 kn što je 1% manje u odnosu na planirani iznos, a navedeni transfer se realizira u skladu s uplaćenim приходima po stavci boravišne pristojbe (30% od ukupnih prihoda po navedenoj stavci).

RAZLIKA PRIHODA I RASHODA

Kako je to vidljivo iz financijskog izvještaja za razdoblje 01.01.- 31.12.2014. godine Turistička zajednica grada Umaga ostvarila je višak prihoda nad rashodima od 125.018 kn. Najveće su uštede u apsolutnim iznosima realizirane u stavkama administrativnih rashoda (odnosno smanjenje 7% u odnosu na plan) te dizajnu vrijednosti (1%) i komunikaciji vrijednosti (odnosno smanjenje od 2% u odnosu na plan).

Sukladno članku 62. stavak 5. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizama pojedina je Turistička zajednica dužna pristupiti izradi izmjena i dopuna financijskog plana ako financijski plan odstupa više od 5%. Budući da su u TZG Umag radi o

odstupanju od 10%, izradila se izmjena i dopuna Programa rada i financijskog plana. Promjene u prihodovnim stavkama se odnose na smanjenje prihoda u naplati boravišne pristojbe (-4%) i turističke članarine (-14%) kao direktna posljedica manjeg broja realiziranih noćenja, prvenstveno u mjesecu srpnju (-13%) zbog izuzetno loših vremenskih prilika, ali i daljenjem padu dolazaka s ruskog tržišta od čak 24%, a koji gosti nisu pravovremeno supstituirani gostima s drugih emitivnih tržišta. Nadalje, promjene se odnose i na stavke sufinanciranja projekata od strane HTZ i MINT-a, pa je tako TZG Umag prijavom manifestacija Taste Istria i Beach games na raspisani Javni poziv HTZ-e realizirala potpore navedenih projekta u iznosu od 522.423 kn. Istovremeno na Javnom pozivu koji je raspisan od strane MINT-a nije prošao projekt Park & Ride za koji je predviđeni iznos sufinanciranja iznosio je 1.200.000 kn. Sukaldno navedenim izmjenama u realizaciji prihoda, došlo je do izmjene i dopune Programa rada i u stavkama rashoda.

b) Izvješće o izvršenim formalno-pravnim obvezama Turističke zajednice grada Umaga u razdoblju 01.01. – 31.12.2014. godine

Ured Turističke zajednice grada Umaga u predmetnom razdoblju koordinirao je, organizirao i pripremao dokumentaciju za potrebe tijela zajednice - održane su tri sjednice Skupštine TZ grada Umaga, tri sjednice Nadzornog odbora, pet sjednica Turističkog vijeća te niz koordinacija s direktorima clustera, te predstavnicima dionika turističke ponude u destinaciji Umag (privatni iznajmljivači, ugostitelji, turističke agencije, ACI marine, hotelske kuće i dr.) Rad tijela zajednice i Ured TZG Umaga odvijao se sukladno odredbama i rokovima Zakona o Turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08), te odredbama Statuta TZ grada Umaga.

Osim svega gore navedenog direktor TZG Umag i djelatnici ureda svakodnevno su provodili zadatke utvrđene programom rada Zajednice, obavljali stručne i administrativne poslove u vezi s pripremanjem sjednica tijela Zajednice te izradom i izvršavanjem akata tijela Zajednice, obavljali pravne, financijske i knjigovodstvene poslove, kadrovske i opće poslove, vodili evidencije i statističke podatke utvrđene propisima i aktima Zajednice, izrađivali analize, informacije i druge materijale za potrebe tijela Zajednice, davali tijelima Zajednice i drugim zainteresiranim stručna mišljenja o pitanjima iz djelokruga Zajednice te obavljali druge poslove koje su im odredila tijela Zajednice.

Nakon izvršenog nadzora nad poslovanjem TZ grada Umaga u razdoblju 01.01. – 31.12.2014. godine Nadzorni odbor donosi slijedeće zaključke:

- (1) Poslovanje TZ grada Umaga u razdoblju 01.01. – 31.12.2014. godinu odvijalo se sukladno sa Zakonom o Turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08), te Statutom TZ grada Umaga.
- (2) Poslovanje TZ grada Umaga u predmetnom razdoblju odvijalo se u skladu s aktima Zajednice, odlukama Turističkog vijeća i Skupštine, a financijska sredstva utrošena su sukladno Programu rada i financijskom planu za 2014. godinu
- (3) Financijsko izvješće i druga izvješća sastavljena su u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama TZ grada Umaga i iskazuju ispravno stanje.

- (4) Nadzorni odbor je prihvatio obrazloženje Ureda u vezi odstupanja realiziranih stavaka odnosu na planirane sukladno obrazloženjima koja su navedena u financijskom izvješću za 01.01. – 31.12.2014. godinu.
- (5) Nadzorni odbor je ocijenio da je program rada za razdoblje 01.01. – 31.12.2014. godinu realiziran sukladno planu i planiranoj dinamici provedbe aktivnosti.
- (6) Predmetno Izvješće o obavljenom nadzoru nad radom i financijskim poslovanjem TZ grada Umag za razdoblje 01.01. – 31.12.2014. godinu dostaviti će se na usvajanje Turističkom vijeću i Skupštini TZ grada Umaga, te Turističkom vijeću TZIŽ-e.

Predsjednik Nadzornog odbora



Sebastian Palma

